

Hovedkontoens videreførsel af lønsum forventes anvendt i 2006-2008 i forbindelse med tilpasningen af departementets personalerammer.

Af hovedkontoens videreførsel af øvrige beholdninger på 58,3 mio.kr. forventes 29,9 mio.kr. anvendt i 2004. Heraf anvendes 4,0 mio.kr. til IT-modernisering og anskaffelser udskudt fra 2003, 1,8 mio.kr. til videreudvikling af GLR/CHR og 24,6 mio.kr. overføres til Direktoratet for FødevarerErhverv. I beløbet indgår tillige en negativ videreførsel på 0,5 mio.kr. vedr. takstbetaling til Økonomistyrelsen. Den negative videreførsel forventes dækket af mindreforbrug i 2004.

Af den resterende del af videreførselsbeløbet på i alt 28,4 mio.kr. forventes 11,2 mio.kr. anvendt til anskaffelser samt til departementets almindelige løbende drift. 6,3 mio.kr. anvendes i 2005 indenfor ministerområdet i øvrigt. 10,9 mio.kr. forventes anvendt til videreudvikling m.v. af GLR/CHR i 2005-2008.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	161	167	172	170	155	160	154	153	153	152
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I alt	161	167	173	170	155	160	154	153	153	152

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
A. Hovedformål (Mio.kr)										
1. Politikformulering	46,9	45,2	50,0	51,2	41,0	45,1	42,4	41,7	41,2	38,8
2. Koordinering	31,4	32,3	30,1	29,7	30,3	33,2	27,6	28,2	27,6	26,3
3. Hjælpefunktioner.....	27,6	29,8	31,5	44,2	41,9	42,8	43,0	42,4	42,1	40,1
4. Generel ledelse og										
Administration.....	22,5	24,0	25,0	22,9	23,1	24,2	24,2	23,8	23,6	22,2
Ressourceandel i pct.....	17,5	18,3	18,3	15,5	16,9	16,7	17,7	17,5	17,5	17,4
I alt	128,4	131,3	136,6	148,0	136,3	145,3	137,2	136,2	134,5	127,4

Bemærkninger:

Underkonto 70. Central pulje, Direktoratet for FødevarerErhverv indgår ikke i virksomhedsoversigten. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner.

10. Almindelig virksomhed

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* Under kontoen afholdes bl.a. udgifterne i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personale dage, udgifter til undersøgelser vedrørende fødevarer, landbrug og fiskeri samt konferencer m.v. Udgifter vedr. EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter.* Under kontoen afholdes, udgifter til lokaleleje m.v.

11. Forbrug af videreført overskud m.v.

På kontoen er budgetteret den almindelige virksomheds forbrug af øvrige beholdninger. Forbruget indgår i virksomhedsoversigten for den almindelige virksomhed.